证券代码:002179　　证券简称:中航光电　　公告代码:2019-024号

中航光电科技股份有限公司关于首次回购公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年1月9日召开的2019年第一次临时股东大会及2019年1月21日召开的第五届董事会第二十三次会议分别审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》、《关于修订(回购公司股份预案)的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,回购股份资金总额不低于人民币1.3亿元(含)且不超过人民币2.5亿元(含),回购股份价格不超过人民币41元/股(含)。公司于2019年1月29日披露了《回购报告书》(公告编号:2019-010)。上述内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、首次回购公司股份的具体情况

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股份的情况公告如下:

2019年3月26日,公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份,回购股份数量为205,828股,约占公司目前总股本的0.0260%,购买的最高价为39.96元/股,购买的最低价为39.40元/股,支付总金额为8,178,815.20元(不含交易费用)。本次回购符合公司回购方案的要求。

二、其他说明

公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定。

1、公司未在下列期间内回购股票:

(1)公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内;

(2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后两个交易日内;

(3)中国证监会规定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生日(2019年3月26日)前五个交易日公司股票累计成交量为34,319,120股,公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%(即8,579,780股)。

3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托:

(1)开盘集合竞价;

(2)收盘前半小时内;

(3)股票价格无涨跌幅限制。

公司回购股份的价格未超过公司股票当日交易涨幅限制的价格。

4、公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划,并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十七日

证券代码:300762　　证券简称:上海瀚讯　　公告编号:2019-003

上海瀚讯信息技术股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

上海瀚讯信息技术股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)(证券代码:300762;证券简称:上海瀚讯)股票交易价格连续两个交易日内(2019年3月25日、2019年3月26日)收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况说明

针对股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处;

2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3.公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

4.经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;

5.公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形;

6.公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

本公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称“《招股说明书》”)中披露的风险因素,审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于2019年3月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。公司将严格按照法律法规相关规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司董事会
2019年3月26日

股票代码:002769　　股票简称:普路通　　公告编号:2019-015号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

一、会议通知情况

深圳市普路通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次临时股东大会通知已于2019年3月11日分别在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站公告。

二、会议召开情况

1、现场会议召开时间:2019年3月26日(星期二)14:00

2、网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年3月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年3月25日下午15:00至2019年3月26日下午15:00中的任意时间。

3、召开地点:深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

4、召开方式:会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

5、召集人:深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会

6、主持人:公司董事长陈书智先生因公出差未能出席,本次会议由董事、总经理张云女士主持本次会议。

7、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共21人,代表股份191,027,403股,占公司总股份的51.1701%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中:

1、现场出席本次股东大会的股东及股东代表共8人(含股东代理人),代表有表决权的股份数79,485,598股,占公司股份总数的21.2917%。

2、通过网络投票系统参与本次会议的股东共13人,代表有表决权的股份数111,541,805股,占公司股份总数的29.8785%。

3、其中,参与本次会议的中小投资者(上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共14人,代表有表决权的股份数325,329股,占公司股份总数的0.0871%。

本次会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司部分董事、监事、高级管理人员和广东华商律师事务所律师列席了本次会议。

四、议案审议表决情况

与会股东经过认真审议,以现场书面记名投票方式与网络投票的方式,逐项审议并对以下议案进行表决,具体表决结果如下:

1、审议并通过了《关于2019年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果:同意190,758,674股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8593%;反对266,029股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.1393%;弃权2,700股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0014%。

其中,中小投资者表决情况为:同意56,600股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的17.3978%;反对266,029股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的81.7723%;弃权2,700股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.8299%。

2、审议并通过了《关于公司2019年度拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

表决结果:同意190,954,703股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9619%;反对30,500股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0160%;弃权42,200股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0221%。

其中,中小投资者表决情况为:同意252,629股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的77.6534%;反对30,500股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的9.3751%;弃权42,200股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的12.9715%。

3、审议并通过了《关于公司2019年度拟开展金融衍生品交易业务的议案》。

表决结果:同意191,026,903股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9997%;反对500股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意324,829股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的99.8463%;反对500股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.1537%;弃权0股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

4、审议并通过了《关于公司三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》。

表决结果:同意191,026,903股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9997%;反对500股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意324,829股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的99.8463%;反对500股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.1537%;弃权0股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东华商律师事务所

2、律师姓名:李聪微、刘婧宜

3、结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

六、备查文件

1、深圳市普路通供应链管理股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

2、律师事务所关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司
2019年3月26日

证券代码:002884　　证券简称:凌霄泵业　　公告编号:2018-33

广东凌霄泵业股份有限公司关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东凌霄泵业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日接到公司独立董事刘奕华先生的书面辞职申请。刘奕华先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会主任委员的职位。辞职后,刘奕华先生不再担任公司任何职务。

刘奕华先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《公司章程》等相关规定,刘奕华先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。在此期间,刘奕华先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司董事会将按照相关规定,尽快完成独立董事的补选工作。

在此,公司谨向刘奕华先生在职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司董事会
2019年3月26日

证券代码:002884　　证券简称:凌霄泵业　　公告编号:2019-34

广东凌霄泵业股份有限公司关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东凌霄泵业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年10月13日、2018年10月30日召开第九届董事会第十九次会议、2018年第四次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,会议同意授权公司董事会办理与本次回购股份相关的《公司章程》修改及注册资本变更事宜。《公司第九届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2018-122)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》(公告编号:2018-123)、《2018年第四次临时股东大会决议公告》(2018-137),已分别于2018年10月15日、2018年10月31日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行披露。

公司现已办理完成相关内容的工商变更登记,并于2019年3月25日取得阳江市市场监督管理局换发的《营业执照》。.

一、本次工商变更登记的主要事项

变更内容	变更前内容	变更后内容
注册资本	人民币壹亿贰仟叁佰玖拾伍万贰仟元	人民币壹亿贰仟零肆拾贰万玖仟贰佰肆拾捌元

除上述变更外,营业执照上登记的其他事项未发生变化。

二、新取得营业执照的基本信息

1、统一社会信用代码:91441700707599693

2、名称:广东凌霄泵业股份有限公司

3、类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

4、法定代表人:王海波

5、经营范围:制造、销售:机电产品、机械设备、家用电器、电子产品;农用排灌机械及泵;工程技术设计、咨询、服务;不动产租赁、设备租赁;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

6、注册资本:人民币壹亿贰仟零肆拾贰万玖仟贰佰肆拾捌元

7、成立日期:1993年05月15日

8、营业期限:长期

9、住所:阳春市春城镇春江大道117号

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司董事会
2019年3月26日

证券代码:002884　　证券简称:凌霄泵业　　公告编号:2019-32

广东凌霄泵业股份有限公司关于举行2018年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东凌霄泵业股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度报告及其摘要于2019年3月19日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露。为便于投资者了解公司2018年度经营发展情况,公司定于2019年3月29日(星期五)下午15:00-17:00在全景网举行2018年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长、总经理王海波先生、董事会秘书刘子庚先生、财务总监陆凤娟女士、保荐代表人许达先生、独立董事徐军辉先生。 欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司董事会
2019年3月26日

证券代码:603987　　证券简称:康德莱　　公告编号:2019-032

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于子公司取得医疗器械经营许可证的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司子公司肇庆康德莱医疗供应链有限公司于近日取得了由肇庆市市场监督管理局颁发的《医疗器械经营许可证》,具体内容如下:

许可证编号:粤肇食药监械经营许20190030号

企业名称:肇庆康德莱医疗供应链有限公司

经营方式:批发

住所:肇庆市高要区南岸马安跃龙路9号第一、二层(住改商)

经营场所:肇庆市高要区南岸马安跃龙路9号第一、二层(住改商)

库房地址:肇庆市高要区南岸马安跃龙路9号第一、二层(住改商)

法定代表人:陈北华

企业负责人:陈北华

经营范围:2002年分类目录:

6804,6815,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6828,6830,6832,6833,6840(诊断试剂除外),6845,6846,6854,6858,6870

2017年分类目录:01,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16(角膜接触镜及其护理液除外),18,21,22(以上范围可提供贮存、配送服务)

发证部门:肇庆市市场监督管理局

有效期限:至2024年03月19日

发证日期:2019年03月20日

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2019年3月27日

证券代码:603987　　证券简称:康德莱　　公告编号:2019-033

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股子公司完成法定代表人工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司控股子公司上海璞康医疗器械有限公司(以下简称“璞康医疗”)于近日完成了法定代表人变更登记手续,并取得了由上海市嘉定区市场监督管理局换发的《营业执照》,璞康医疗法定代表人由梁栋科变更为姜贤男。璞康医疗新取得的《营业执照》基本信息如下:

统一社会信用代码:91310114MA1GUK8M2G

名称:上海璞康医疗器械有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:姜贤男

注册资本:人民币2000.0000万元整

成立日期:2018年03月28日

营业期限:2018年03月28日至2048年03月27日

住所:上海市嘉定区金园一路925号1幢2层207A区

经营范围:医用高分子材料及制品的生产,从事医疗器械(除三类)专业技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询,一类医疗器械、二类医疗器械、橡塑制品的销售,从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2019年3月27日

证券代码:603987　　证券简称:康德莱　　公告编号:2019-034

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月26日召开了第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司拟投资设立商业保理公司的议案》。具体内容详见公司2018年12月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于投资设立商业保理公司的公告》(公告编号:2018-158)。

近日,公司全资子公司康德莱灵思商业保理(珠海)有限公司完成了工商注册登记手续,并取得了珠海市横琴新区工商行政管理局颁发的《营业执照》,统一社会信用代码:91440400MA53180E0D,最终核准的登记事项如下:

名称:康德莱灵思商业保理(珠海)有限公司

商事主体类型:有限责任公司(法人独资)

住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-67173(集中办公区)

法定代表人:周晓岚

成立日期:2019年03月21日

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2019年3月27日

证券代码:002312　　证券简称:三泰控股　　公告编号:2019-020

成都三泰控股集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:

1、本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票。中小投资者指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

3、本次股东大会未出现否决议案的情况。

4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议的召开和出席情况

成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次临时股东大会于2019年3月26日14:40在公司总部13楼会议室召开。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开,会议由公司董事会召集,董事长朱江先生主持。

截止本次股东大会召开之日,公司总股本为1,378,091,733股。通过现场和网络投票的股东104人,代表股份398,435,156股,占上市公司总股份的28.9121%。其中:通过现场投票的股东13人,代表股份372,709,740股,占上市公司总股份的27.0454%;通过网络投票的股东91人,代表股份25,725,416股,占上市公司总股份的1.8667%。

公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。

二、会议议案审议情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案,具体情况如下:

(一)审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

总表决情况:

同意393,672,515股,占出席会议所有股东所持股份的98.8047%;反对4,748,141股,占出席会议所有股东所持股份的1.1917%;弃权14,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0036%。

中小股东总表决情况:

同意38,688,629股,占出席会议中小股东所持股份的89.0391%;反对4,748,141股,占出席会议中小股东所持股份的10.9275%;弃权14,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0334%。

该议案属于特别决议事项,获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(二)审议通过《关于修订(董事会议事规则)的议案》

总表决情况:

同意393,672,515股,占出席会议所有股东所持股份的98.8047%;反对4,736,641股,占出席会议所有股东所持股份的1.1888%;弃权26,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0065%。

中小股东总表决情况:

同意38,688,629股,占出席会议中小股东所持股份的89.0391%;反对4,736,641股,占出席会议中小股东所持股份的10.9010%;弃权26,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0598%。

该议案属于特别决议事项,获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(三)审议通过《关于提请股东大会免去台大春、曾彬董事职务的议案》

总表决情况:

同意393,901,715股,占出席会议所有股东所持股份的98.8622%;反对4,526,141股,占出席会议所有股东所持股份的1.1360%;弃权7,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0018%。

中小股东总表决情况:

同意38,917,829股,占出席会议中小股东所持股份的89.5666%;反对4,526,141股,占出席会议中小股东所持股份的10.4166%;弃权7,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0168%。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会,并出具法律意见如下:本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、成都三泰控股集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

2、北京国枫律师事务所关于成都三泰控股集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十六日

证券代码:600818　900915　　证券简称:中路股份　中路B股　　公告编号:临2019-012

中路股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中路股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年12月7日收到《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:181962),决定对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料予以受理;2018年12月21日,公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(181962号)(以下简称“《反馈意见》”)。根据《反馈意见》要求,公司应当在收到通知之日起30个工作日内向中国证监会提交书面回复意见。由于此次《反馈意见》涉及的事项较多,核查和回复涉及的工作量较大,部分问题和事项还需进一步落实和完善,公司预计无法在30个工作日内按期提交书面回复意见。2019年1月29日,公司向中国证监会申请延期不超过30个工作日(不晚于2019年3月21日)提交书面回复意见。

鉴于本次重大资产重组的有关问题需要进一步落实和完善,部分事项尚需与交易对方进行进一步协商,根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》(中国证券监督管理委员会令第138号),2019年3月19日,公司九届十二次董事会(临时会议)审议通过《关于向中国证监会申请中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审查的议案》。2019年3月20日,公司向中国证监会提交了《中路股份股份有限公司关于中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审查的申请》。

2019年3月26日,公司收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》(181962号),根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十四条的有关规定,中国证监会决定同意公司中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审查的申请。本次重大资产重组审查中止后,不会对公司生产经营活动产生影响,公司将与各中介机构尽快落实《反馈意见》的相关问题并根据相关工作进展情况,适时向中国证监会申请恢复审查。

公司郑重提醒广大投资者,有关本公司的信息均以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和香港《大公报》刊登的相关公告为准。鉴于公司本次重大资产重组事项能否通过中国证监会核准存在不确定性,公司将根据相关法律、法规的规定以及中国证监会对该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎投资。

特此公告。

中路股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十七日

证券代码:603916　　证券简称:苏博特　　公告编号:2019-020

江苏苏博特新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年3月26日

(二)股东大会召开的地点:南京市江宁区醴泉路118号江苏苏博特新材料股份有限公司

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	205,066,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	66.0140

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长缪昌文先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书徐岳先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	205,061,700	99.9978	4,500	0.0022	0	0.0000

2.00、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》,共分20个子议案审议

2.01议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	205,061,700	99.9978	4,500	0.0022	0	0.0000

2.02议案名称:本次发行的规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	205,061,700	99.9978	4,500	0.0022	0	0.0000

2.03议案名称:债券票面金额及发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	205,061,700	99.9978	4,500	0.0022	0	0.0000

2.04议案名称:债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	205,061,400	99.9976	4,800	0.0024	0	0.0000

2.05议案名称:债券利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	205,061,700	99.9978	4,500	0.0022	0	0.0000

2.06议案名称:付息期限及方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	205,061,700	99.9978	4,500	0.0022	0	0.0000

2.07议案名称:转股期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	205,061,700	99.9978	4,500	0.0022	0	0.0000

2.08议案名称:转股价格的确定及其调整

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	205,061,700	99.9978	4,500	0.0022	0	0.0000

2.09议案名称:转股价格向下修正条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	205,061,700	99.9978	4,500	0.0022	0	0.0000

2.10议案名称:转股数量的确定方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	205,061,700	99.9978	4,500	0.0022	0	0.0000

2.11议案名称:转股年度有关股利的归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	205,061,700	99.9978	4,500	0.0022	0	0.0000

2.12议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	205,061,700	99.9978	4,500	0.0022	0	0.0000

2.13议案名称:回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	205,061,700	99.9978	4,500	0.0022	0	0.0000

2.14议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	205,061,700	99.9978	4,500	0.0022	0	0.0000

2.15议案名称:向原A股股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	205,061,700	99.9978	4,500	0.0022	0	0.0000

2.16议案名称:可转债持有人及可转债持有人会议

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	205,061,700	99.9978	4,500	0.0022	0	0.0000

2.17议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	205,061,700	99.9978	4,500	0.0022	0	0.0000

2.18议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	205,061,700	99.9978	4,500	0.0022	0	0.0000

2.19议案名称:担保事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	205,061,700	99.9978	4,500	0.0022	0	0.0000

2.20议案名称:担保事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	205,061,700	99.9978	4,500	0.0022	0	0.0000

3.议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	205,061,700	99.9978	4,500	0.0022	0	0.0000

4.议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	205,061,700	99.9978	4,500	0.0022	0	0.0000

5.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---